

BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund USD B Inc (M)

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

S&P Global Infrastructure TR
USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

S&P Global Infrastructure NR
USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Infrastructuur

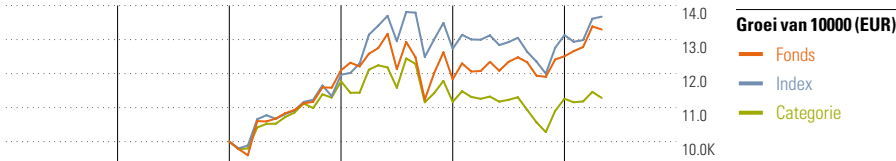
Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund aims to maximise total returns from income and capital growth by gaining exposure to companies located worldwide that are engaged in infrastructure and related operations. The Sub-Fund invests primarily (meaning at least 80% of the Sub-Fund's Net Asset Value) in a concentrated portfolio of equity and equity-related securities (common and preferred stock, American depository receipts and global depository receipts (collectively "Depository Receipts") and listed real estate investment trusts ("REIT"s), of...

Risicomaatstaven

Alpha	-0.19	Sharpe Ratio	0.56
Beta	0.96	Std Deviatie	12.69
R-kwadraat	87.60	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.06	5-jr Risico	-
Tracking Error	5.88	10-jr Risico	-

Berekeningen met S&P Global Infrastructure TR USD (waar van toepassing)



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
-	-	-	-	-2.21	5.73	6.29	Fonds
-	-	-	-	-8.58	2.56	2.17	+/- Index
-	-	-	-	2.59	4.93	6.07	+/- Categorie
-	-	-	-	46	19	8	Percentiel Score

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	12.30	0.52	5.87
6 Maanden	17.37	2.50	7.56
1 jaar	15.57	6.09	10.74
3 jr gean.	9.78	-0.24	5.86
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.00	-	-	-
2023	2.05	2.25	-3.30	4.78
2022	4.00	-3.58	-7.39	5.31
2021	-	2.17	3.10	8.32

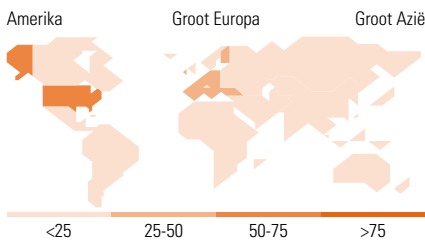
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.74	0.00	99.74
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.26	0.00	0.26
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	1.36
Groot	35.88
Midden	34.01
Klein	25.52
Micro	3.23
Gem Mkt Cap (mln)	USD 14524



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Dominion Energy Inc	⚡	9.00
Orange SA	📶	6.77
Clearway Energy Inc Class C	⚡	6.36
Vinci SA	🔧	5.56
Hess Midstream LP Class A	🔥	4.98
NextEra Energy Partners LP	⚡	4.93
Jiangsu Expressway Co Ltd...	🚗	4.72
Exelon Corp	⚡	4.36
PPL Corp	⚡	4.31
Bouygues	🔧	4.27
Totaal Aantal Aandelen		30
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		55.26

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	2.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	2.00
Licht Cyclisch	53.85
Communicatiediensten	12.62
Energie	16.51
Industrie	24.73
Technologie	-
Defensief	44.15
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	44.15

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	57.95
Verenigde Staten	56.59
Canada	1.36
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	37.32
Verenigd Koninkrijk	4.83
West Europa – Euro	32.48
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	4.74
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	4.74

Fondsinformatie

Fondsgroep	BNY Mellon Fund...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	10,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	http://www.bnymellonam...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.40%
Oprichtingsdatum	22 jan 2021	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	James Lydotes	ISIN	IE00BMBQXF63		
Aanvangsdatum	13 aug 2018				
Koers (16 mei 2024)	USD 1.07				
Fondsvermogen (mln)	USD 92.61				